

表一

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	54,435.87	一、本年支出	54,435.87	54,435.87		
一般公共预算资金	54,435.87	科学技术支出	8,500.00	8,500.00		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,800.00	1,800.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	113.77	113.77		
		卫生健康支出	53.42	53.42		
		城乡社区支出	40,988.22	40,988.22		
		农林水支出	2,234.00	2,234.00		
		资源勘探工业信息等支出	692.05	692.05		
		住房保障支出	54.41	54.41		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	54,435.87	支出合计	54,435.87	54,435.87		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54,435.87	913.65	53,522.22
206	科学技术支出	8,500.00		8,500.00
20699	其他科学技术支出	8,500.00		8,500.00
2069999	其他科学技术支出	8,500.00		8,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	113.77	113.77	
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	
210	卫生健康支出	53.42	53.42	
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
212	城乡社区支出	40,988.22		40,988.22
21299	其他城乡社区支出	40,988.22		40,988.22
2129999	其他城乡社区支出	40,988.22		40,988.22
213	农林水支出	2,234.00		2,234.00
21301	农业农村	2,234.00		2,234.00
2130106	科技转化与推广服务	2,234.00		2,234.00
215	资源勘探工业信息等支出	692.05	692.05	
21505	工业和信息产业监管	692.05	692.05	
2150501	行政运行	239.01	239.01	
2150550	事业运行	453.04	453.04	
221	住房保障支出	54.41	54.41	
22102	住房改革支出	54.41	54.41	
2210201	住房公积金	54.41	54.41	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		913.65	821.20	92.45
301	工资福利支出	810.88	810.88	
30101	基本工资	194.28	194.28	
30102	津贴补贴	70.62	70.62	
30103	奖金	81.93	81.93	
30107	绩效工资	251.47	251.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.96	68.96	
30109	职业年金缴费	34.48	34.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	43.10	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	54.41	54.41	
30114	医疗费	10.32	10.32	
302	商品和服务支出	92.45		92.45
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	13.42		13.42
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	2.91		2.91
30217	公务接待费	21.00		21.00
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	5.83		5.83
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	11.46		11.46
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
116.20		13.50		13.50	102.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	54,435.87	合计	54,435.87
一般公共预算资金	54,435.87	科学技术支出	8,500.00
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,800.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	113.77
财政专户管理资金		卫生健康支出	53.42
事业收入资金		城乡社区支出	40,988.22
上级补助收入资金		农林水支出	2,234.00
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	692.05
事业单位经营收入资金		住房保障支出	54.41
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		54,435.87		54,435.87								
206	科学技术支出	8,500.00		8,500.00								
20699	其他科学技术支出	8,500.00		8,500.00								
2069999	其他科学技术支出	8,500.00		8,500.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00								
208	社会保障和就业支出	113.77		113.77								
20805	行政事业单位养老支出	113.77		113.77								
2080501	行政单位离退休	7.74		7.74								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96		68.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48		34.48								
210	卫生健康支出	53.42		53.42								
21011	行政事业单位医疗	53.42		53.42								
2101101	行政单位医疗	17.14		17.14								
2101102	事业单位医疗	25.97		25.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32		10.32								
212	城乡社区支出	40,988.22		40,988.22								
21299	其他城乡社区支出	40,988.22		40,988.22								
2129999	其他城乡社区支出	40,988.22		40,988.22								
213	农林水支出	2,234.00		2,234.00								
21301	农业农村	2,234.00		2,234.00								
2130106	科技转化与推广服务	2,234.00		2,234.00								
215	资源勘探工业信息等支出	692.05		692.05								
21505	工业和信息产业监管	692.05		692.05								
2150501	行政运行	239.01		239.01								
2150550	事业运行	453.04		453.04								
221	住房保障支出	54.41		54.41								
22102	住房改革支出	54.41		54.41								
2210201	住房公积金	54.41		54.41								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54,435.87	913.65	53,522.22
206	科学技术支出	8,500.00		8,500.00
20699	其他科学技术支出	8,500.00		8,500.00
2069999	其他科学技术支出	8,500.00		8,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	113.77	113.77	
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	
210	卫生健康支出	53.42	53.42	
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
212	城乡社区支出	40,988.22		40,988.22
21299	其他城乡社区支出	40,988.22		40,988.22
2129999	其他城乡社区支出	40,988.22		40,988.22
213	农林水支出	2,234.00		2,234.00
21301	农业农村	2,234.00		2,234.00
2130106	科技转化与推广服务	2,234.00		2,234.00
215	资源勘探工业信息等支出	692.05	692.05	
21505	工业和信息产业监管	692.05	692.05	
2150501	行政运行	239.01	239.01	
2150550	事业运行	453.04	453.04	
221	住房保障支出	54.41	54.41	
22102	住房改革支出	54.41	54.41	
2210201	住房公积金	54.41	54.41	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

(备注：本部门无政府采购，故此表无数据。)

表十

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会			部门支出预算数	54,435.87			
当年整体绩效目标	1、完善园区规划，推进园区基础设施建设，拓展园区规模，优化园区布局，提升园区承载力。2、加大招商引资力度，拓宽招商引资渠道，促进园区经济发展。3、按照投资协议实施入园企业优惠政策兑现，保证补贴资金及时到位。4、确保园区企业安全生产、环保稳定、招工用工、企业宣传等要素保障，做好入园企业服务。5、严格执行“三公经费”开支标准，保证机关正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	产值增长率	20	%	≥	10	是
	产出指标	数量指标	固投增长率	20	%	≥	10	是
	产出指标	数量指标	签约企业数量	20	户	≥	20	是
	效益指标	经济效益指标	企业要素保障覆盖率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	政策宣传覆盖率	20	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073056-园区基础设施建设			业务主管部门	重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	53,522.22			本级安排（万元）	51,288.22			
				上级补助（万元）	2,234.00			
项目概述	按协议约定执行及时兑现招商引资优惠政策							
立项依据	秀山府办发〔2021〕70号关于印发《秀山土家族苗族自治县投资优惠政策（修订）》的通知，秀山委发〔2013〕18号关于《进一步加快工业园区发展的意见》等							
当年绩效目标	实现补贴企业数量20户以上，平均补贴标准不超过2000万元，补贴合格率为100%，补贴资金及时到位率和补贴政策知晓率达90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	20	户	≥	20	是
	产出指标	数量指标	企业平均补贴标准	20	万元	≤	2000	否
	效益指标	经济效益指标	补贴合格率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	补贴资金及时到位率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否